

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
14	28/03/2025	PIANO SCUOLA 4.0 - ACQUISTO HARDWARE	3777805 - MS COMPUTER SOC. COOPERATIVA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P- 21050 - CUP D84D22004410006	36047	TRASMESSO	T	N	264/24
28	28/03/2025	PAGAMENTO VISITE MEDICHE SCUOLA ELEMENTARE "M. KOLBE" DAL 2011 AL 2014 -	3931732 - ASL RM2	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	270,39	TRASMESSO	T	N	
46	07/04/2025	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	55,81	PAGATO	X	S	586/00
135	15/07/2025	IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2024 - TEATRO ELSA MORANTE - DI TOMMASO DUILIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	233/2025
144	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI MARZO 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	60,11	PAGATO	X	S	841/00
175	22/10/2025	DM 65/2023 - CORSO LINGUA PER DOCENTI E CLIL	4016463 - FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ETS	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	13176	PAGATO	X	N	129/NA
195	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	274,78	PAGATO	X	S	353
199	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU SISTEMAZIONE PORTE PER GIUBILEO GIOVANI 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	55	PAGATO	X	S	FV0219/25
212	27/11/2025	ACCONTO FATTURA DPO - EUSERVICE	1490944 - EUSERVICE	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	244,50	PAGATO	X	N	955/FVISE
238	23/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - IRAP	1490998 - REGIONE LAZIO IRAP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P- 21050 - CUP D84D22004410006	679,59	PAGATO	X	N	
242	29/12/2025	COMPENSO SPESE ANNUE	4046895 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	990	TRASMESSO	T	N	
10	10/03/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1834691 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	5203	PAGATO	X	N	
38	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER COSTO COPIA SDM	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,65	PAGATO	X	S	58/2025
45	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI DICEMBRE 2024	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	31,13	PAGATO	X	S	75/00
49	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA RITA SPERDUTI - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'	48,05	PAGATO	X	S	80/FE
53	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI GENNAIO 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	48,30	PAGATO	X	S	335/00
84	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 8 , 9 E ACC. ED. 10	2373894 - FILOCAMO RITA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P- 20385 - CUP D84D22004330006	1533,38	PAGATO	X	N	
107	05/06/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO ZOOMARINE	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1600	PAGATO	X	N	465/2025
119	06/06/2025	ACQUISTO CASSE AUDIO PER LA SEDE SUCCURSALE DI VIA CASILINA 2157	3747401 - ELETTRONICA ELETTRONOVA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1939,33	PAGATO	X	N	
120	06/06/2025	SPETTACOLI TEATRALI MESE DI APRILE 2025	2892183 - ASSOCIAZIONE TEATRO DIEGHESIS	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1698	PAGATO	X	N	11

171	22/10/2025	SOSTITUZIONE SEDILE PER SEDIE ESISTENTI	2986629 - STUDIO ROMA ARREDAMENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80	PAGATO	X	N	72
194	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	889,07	PAGATO	X	S	FPA 807/25
220	19/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI LAVORO	3567701 - SIGNORELLI FABIOLA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	734,52	PAGATO	X	N	
230	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE ISTITUTO - ARCOBALENO NOVEMBRE 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	173,16	PAGATO	X	S	526
235	23/12/2025	SCUOLA 4.0 - FONDO GARANZIA	2114043 - INPS EXINPDAP Fondo Credito	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	27,98	PAGATO	X	N	
128	16/06/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO NARNI E BOMARZO	1646494 - BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2695	TRASMESSO	T	N	201/PA
17	28/03/2025	SPEDIZIONE PACCHI E AR	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	103,94	TRASMESSO	T	N	1025053680
22	28/03/2025	ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI NOVEMBRE 2024	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	1030,40	TRASMESSO	T	N	2499/00
51	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DI TOMMASO DUILIO - FOSSE ARDEATINE 5 E 6 NOVEMBRE 2024	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	PAGATO	X	S	1163/2024
56	09/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 27/02/2025 AL GHETTO EBRAICO	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	600	PAGATO	X	N	161/2025
61	09/04/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO BARBARNO ROMANO - PROGETTO "CACCIA ALLE STREGHE 2025"	1646494 - BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3200	PAGATO	X	N	74/PA
63	09/04/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO BARBARNO ROMANO - PROGETTO "CACCIA ALLE STREGHE 2025"	1646494 - BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1632	PAGATO	X	N	76/PA
69	18/04/2025	FIRMA DIGITALE NUVOLA PER DS MOIO	2017760 - MADISOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100	PAGATO	X	N	0000002141/PA
87	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 18 E ACC. ED. 19	2581076 - LOMBARDI ENZA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	983,29	PAGATO	X	N	
99	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER RINNOVO CONTRATTO RSPP - EUSERVICE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	243,44	PAGATO	X	S	196/FVISE
103	02/05/2025	PNRR DM 170/2022 PRIMO ACCONTO C/DIPENDENTI	2377166 - INPDAP C/DIPENDENTI	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	1355,70	PAGATO	X	N	
105	02/05/2025	PNRR DM 170/2022 ACCONTO IRAP	1490998 - REGIONE LAZIO IRAP	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	1259,35	PAGATO	X	N	
117	06/06/2025	VISITA GUIDATA PRESSO IL MUSEO PIANA DELLE ORME	3963010 - PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 SNC SOC. AGR.	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	390	PAGATO	X	N	Museo-53_2025
121	06/06/2025	VISITA GUIDATA PRESSO I GIARDINI DI NINFA	3963122 - FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	264	PAGATO	X	N	201/00
139	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO SOFTWARE CONTO CORRENTE POSTALE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66	PAGATO	X	S	714/00
154	15/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO IOCCHI ROBERTA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	316,80	PAGATO	X	N	

157	01/10/2025	ACQUISTO BERGANTINI	1491014 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	298	PAGATO	X	N	5210/FVIAC
158	01/10/2025	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1491014 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	693,60	PAGATO	X	N	6280/FVIAC
160	01/10/2025	ACQUISTO MATERIALE DELLE PULIZIE	1532058 - ARCOBALENO group srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1255	PAGATO	X	N	353
167	01/10/2025	RINNOVO CONTRATTO DPO	1490944 - EUSERVICE	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	570,50	PAGATO	X	N	458/FVISE
177	24/10/2025	ESPERTI INTERNI - DM 65	2796617 - CIMINI ROBERTO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	4078,05	PAGATO	X	N	
181	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	2350039 - LILLO IVANA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1500,33	PAGATO	X	N	
197	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61,93	PAGATO	X	S	1281/2025
202	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	601,70	PAGATO	X	S	208/2025/PA
214	27/11/2025	FATTURA PER BUBBLICITA' DM 65/2023	3859549 - UNIQUEVERSITY SRL	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1427,72	PAGATO	X	N	142/FE
227	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI MAGGIO 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	55,81	PAGATO	X	S	1363/00
231	23/12/2025	VERSAMENTO ACQUISTO TONER, MATRICI E KIT RIPARAZIONE - ROTUS - NOVEMBRE 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110,44	PAGATO	X	S	61
3	11/02/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA - PALAZZO BONAPARTE - DI TOMMASO DUILIO 18/12/2024	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	1297/2024
80	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 13 E ACC. ED. 14	2796617 - CIMINI ROBERTO	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C111.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	829,94	PAGATO	X	N	
142	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU CANONE ANNUO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ISTITUTO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	121	PAGATO	X	S	150/2025
149	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,40	PAGATO	X	S	V3-14233
176	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	1905876 - CIMA ANNALISA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1579,30	PAGATO	X	N	
190	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA EUSERVICE DPO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	125,51	PAGATO	X	S	458/FVISE
205	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ABBONAMENTO ITALISCUOLA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,49	PAGATO	X	S	7510/FVISE
5	11/02/2025	ACQUISTO CAVO AUDIO	3747401 - ELETTRONICA ELETTRONOVA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	95	PAGATO	X	N	55/PA
21	28/03/2025	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI OTTOBRE 2024	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	751,33	TRASMESSO	T	N	2328/00
24	28/03/2025	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI GENNAIO 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	966	TRASMESSO	T	N	335/00
26	28/03/2025	ASSISTENZA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2017760 - MADISOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275	TRASMESSO	T	N	0000002027/PA

31	31/03/2025	COSTO COPIE SUCCURSALE	3520202 - SDM GROUP TECHNOLOGY SOLUTION SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	533,54	PAGATO	X	N	60/2025
47	07/04/2025	ASSISTENZA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50	PAGATO	X	S	0000002027/PA
79	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 15 E ACC. ED. 16	1905876 - CIMA ANNALISA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	983,16	PAGATO	X	N	
83	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 6 E ACC. ED. 7	3941639 - FEDERICI LAURA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	983,16	PAGATO	X	N	
88	02/05/2025	AZIONI VERSAMENTO IVA SU FATTURA CENPIS ORION - PNRR PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	530,16	PAGATO	X	S	96/2024
91	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DI TOMMASO - USCITA DEL 19/03/2025 BIOPARCO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	118	PAGATO	X	S	245/2025
96	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 02/04/2025 PRESSO VILLA ADRIANA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	75	PAGATO	X	S	332/2025
97	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO CICLOSTILE IN NOLEGGIO, TONER E MATRICI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	159,50	PAGATO	X	S	25
100	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN - DI TOMMASO - LA NUVOLA PROGETTO EUROPA INCANTO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	PAGATO	X	S	360/2025
101	02/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU FORMAZIONE BRANDOLINI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	300	PAGATO	X	N	
106	02/05/2025	PNRR DM 170/2022 ACCONTO DIPENDENTI	1411129 - INPDAP C/STATO	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	3585,44	PAGATO	X	N	
123	13/06/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2024 TEATRO ELSA MORANTE	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	542	TRASMESSO	T	N	1299/2024
125	16/06/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2024 PRESSO ARCHEOPARCO DI ROCCA PRIORA	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1200	TRASMESSO	T	N	469/2025
136	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER U.D. ZOOMARINE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	160	PAGATO	X	S	465/2025
165	01/10/2025	ACQUISTO REGISTRI PER INIZIO ANNO SCOLASTICO	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	281,50	PAGATO	X	N	1281/2025
173	22/10/2025	ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	1491014 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	562,30	PAGATO	X	N	7510/FVISE
182	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	2581076 - LOMBARDI ENZA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1500,33	PAGATO	X	N	
203	11/11/2025	IVA SU FATTURA PER ACQUISTO PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	181,28	PAGATO	X	S	VPPA0000472
209	27/11/2025	ACQUISTO TONER, MATRICI E KIT RIPARAZIONE - ROTUS - NOVEMBRE 2025	2459789 - ROTUS SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	502	PAGATO	X	N	61
211	27/11/2025	SALDO FATTURA RSPP	1490944 - EUSERVICE	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	700	PAGATO	X	N	518/FVIFO

129	17/06/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1490909 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,52	TRASMESSO	T	N	V3-14667
11	18/03/2025	SOSTITUZIONE MANIGLIA ROTTA	3926143 - METALSIL SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	65	PAGATO	X	N	18
12	18/03/2025	VISITA GUIDATA PER IL GIORNO 02/04/2025 PRESSO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE	3926093 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	440	PAGATO	X	N	783/EL
52	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER SOSTITUZIONE MANIGLIA ROTTA - METALSIL SRLS	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	14,30	PAGATO	X	S	18
59	09/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA - CENTRALE MONTEMARTINI- DI TOMMASO DUILIO	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	540	PAGATO	X	N	233/2025
66	18/04/2025	ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	124	PAGATO	X	N	62/2025
89	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MADISOFT - FIRMA DIGITALE NUVOLA PER DS MOIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22	PAGATO	X	S	0000002141/PA
110	05/06/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2283,09	PAGATO	X	N	726/2025
147	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO CASSE AUDIO PER SUCCURSALE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	426,65	PAGATO	X	S	14/PA
145	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ASSISTENZA SENSORIALE APRILE 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	50,45	PAGATO	X	S	1085/00
148	15/07/2025	VERSAMNETO IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO PIANA DELLE ORME (It)	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	180	PAGATO	X	S	472/2025
151	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO REGISTRO E CANCELLERIA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,67	PAGATO	X	S	1083/2025
228	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI GIUGNO 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	12,88	PAGATO	X	S	1677/00
232	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO USB PEN PER CONCORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,74	PAGATO	X	S	523
7	11/02/2025	STAMPA VOLANTINI E ACQUISTO TIMBRI	2863328 - TEKNEXPRESS 84 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	117	PAGATO	X	N	1437
35	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA TEKNEXPRESS SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	59,40	PAGATO	X	S	102
40	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MADISOFT PER ASSISTENZA SITO WEB	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110	PAGATO	X	S	0000002028/PA
43	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SEGNI DI INTEGRAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2024	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	37,57	PAGATO	X	S	2328/00
44	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI NOVEMBRE2024	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	51,52	PAGATO	X	S	2499/00
50	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA ELETTRONOVA SRL - CAVO AUDIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20,90	PAGATO	X	S	55/PA
58	09/04/2025	ACQUISTO BIGLIETTI BIOPARCO	3928396 - COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE ARL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1200	PAGATO	X	N	261/00

64	09/04/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO BARBARNO ROMANO - PROGETTO "CACCIA ALLE STREGHE 2025"	1646494 - BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1396	PAGATO	X	N	77/PA
71	18/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO VILLA ADRIANA 02/04/2025	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	846	PAGATO	X	N	300/2025
94	02/05/2025	VERSAMENTO IVA ACQUISTO BIGLIETTI PER ZOOMARINE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	63	PAGATO	X	S	FVBIT-25-000048
138	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER USCITA DIDATTICA PRESSO L'ARCHEOPARCO DI ROCCA PRIORA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	80	PAGATO	X	S	480/2025
146	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO I GIARDINI DI NINFA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	86,50	PAGATO	X	S	1878/A/2025
168	01/10/2025	FORMAZIONE SICUREZZA	1490944 - EUSERVICE	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	450	PAGATO	X	N	390/FVIFO
186	28/10/2025	RITENUTE ERARIALI ESPERTI INTERNI - DM 65/2023	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	7462,72	PAGATO	X	N	
191	11/11/2025	IVA SU FATTURA PER RIFACIMENTO SEDILI PER SEDIE ESISTENTI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,60	PAGATO	X	S	72
127	16/06/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL SETTORE PERSONALE DELLA SEGRETERIA - SIG.RA IOCCHI ROBERTA	3968765 - IOCCHI ROBERTA	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	1267,20	TRASMESSO	T	N	
8	11/02/2025	ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO	2863328 - TEKNEXPRESS 84 SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	270	PAGATO	X	N	102
39	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA COSTO COPIE SUCCURSALE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	117,38	PAGATO	X	S	60/2025
70	18/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO VILLA ADRIANA	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	846	PAGATO	X	N	332/2025
92	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA - CENTRALE MONTEMARTINI- DI TOMMASO DUILIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	179/2025
132	27/06/2025	LABORATORIO SPETTACOLO TEATRALE "QUANDO CI REGALARONO UNA SCUOLA"	2892183 - ASSOCIAZIONE TEATRO DIEGHESIS	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	876	TRASMESSO	T	N	14
141	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	502,33	PAGATO	X	S	726/2025
189	04/11/2025	RESTITUZIONE PER RENDICONTAZIONE ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2023/2024	3693626 - REGIONE LAZIO	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	2939,22	PAGATO	X	N	
200	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER RINNOVO CONTRATTO NUVOLA - AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	349,80	PAGATO	X	S	0000002744/PA
210	27/11/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1386,66	PAGATO	X	N	1820/2025
217	02/12/2025	SALDO FATTURA MESE DI MAGGIO 2025 - ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	1116,27	PAGATO	X	N	586/00
234	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU ACCONTO FATTURA DPO - EUSERVICE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	53,79	PAGATO	X	S	955/FVISE
237	23/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - IRPEF	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	1670,60	PAGATO	X	N	

23	28/03/2025	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI DICEMBRE 2024	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	622,53	TRASMESSO	T	N	75/00
33	31/03/2025	PROGETTO EUROPA INCANTO "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" A.S. 2024/2025	1837760 - ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1638	PAGATO	X	N	64
41	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SDM PER ASSISTENZA CONTRATTO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,72	PAGATO	X	S	59/2025
42	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	811,55	PAGATO	X	S	FPA 254/25
54	07/04/2025	IVA SU NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 17/12/2024 - PALAZZO BONAPARTE - DI TOMMASO DUILIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	35	PAGATO	X	N	
74	18/04/2025	Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024/2025	3941498 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.2 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE	24	PAGATO	X	N	3002000545
85	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 1, 3 E ACC. ED. 3	2373732 - IARICCI MARGHERITA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C111.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	1816,07	PAGATO	X	N	
86	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 17	3941641 - LAREGINA KATIA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C111.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	833,02	PAGATO	X	N	
90	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 27/02/2025 - GHETTO EBRAICO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45	PAGATO	X	S	161/2025
95	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO VILLA ADRIANA 31/03/2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	75	PAGATO	X	S	300/2025
102	02/05/2025	IRAP SU COMPENSO BRANDOLINI	1490998 - REGIONE LAZIO IRAP	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	127,50	PAGATO	X	N	
104	02/05/2025	PNRR DM 170/2022 ACCONTO IRPEF DIPENDENTI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C111.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	3531,92	PAGATO	X	N	
114	06/06/2025	ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI APRILE 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	1008,93	TRASMESSO	T	N	1085/00
124	16/06/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A ROCCA PRIORA PRESSO L'ARCHEOPARCO DI ROCCAPRIORA	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	800	TRASMESSO	T	N	480/2025
137	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2025 PRESSO ROCCA PRIORA - ARCHEOPARCO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	120	PAGATO	X	S	469/2025
152	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	106,25	PAGATO	X	S	1075/2025
155	01/10/2025	SISTEMAZIONE PORTE ANTIPANICO PER GIUBILEO GIOVANI 2025	3616044 - METAL PROGET SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	250	PAGATO	X	N	FV0219/25
163	01/10/2025	RINNOVO CONTRATTO NUVOLA - AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	2017760 - MADISOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1590	PAGATO	X	N	0000002744/PA
174	22/10/2025	ASSISTENZA INFORMATICA IMPIANTO ALLARME	2354764 - MULTITEL E DI LEREDDE ALESSANDRO & C S.A.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100	PAGATO	X	N	16/PA
184	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	3567701 - SIGNORELLI FABIOLA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1184,47	PAGATO	X	N	

206	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA IMPIANTO ALLARME	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22	PAGATO	X	S	16/PA
208	27/11/2025	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE ISTITUTO - ARCOBALENO NOVEMBRE 2025	1532058 - ARCOBALENO group srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	787,10	PAGATO	X	N	526
213	27/11/2025	fattura n. 1025247395	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,53	PAGATO	X	N	1025247395
219	19/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI LAVORO	2954437 - BOSCO DANIELA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	734,52	PAGATO	X	N	
225	23/12/2025	IVA SU FATTURA VARGIU SCUOLA SRL	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	121	PAGATO	X	S	1/2226
240	23/12/2025	FATTURA N. 1025002859 SPESE POSTALI	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,06	PAGATO	X	N	
9	10/03/2025	CAMPO SCUOLA A MARCHE	2906105 - ASSOCIAZIONE CENTRO ELABORAZIONE PROGRAMMI SPERIMENTALI	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9402,90	PAGATO	X	N	8/2025
118	06/06/2025	VISITA GUIDATA PRESSO IL MUSEO PIANA DELLE ORME - PERCORSO BELLICO	3963033 - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O. - ARCHIVIO & CONSERVAZIONE	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	TRASMESSO	T	N	FATTPA 34_25
156	01/10/2025	FATTURA PER ACQUISTO PIATRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI	4006282 - BIOMEDICAL SRL	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	824	PAGATO	X	N	VPPA0000472
183	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	2190836 - MARINO MARIA CONCETTA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1500,33	PAGATO	X	N	
193	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU RINNOVO CONTRATTO NUVOLA - AREA PERSONALE COMPLETO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	126,50	PAGATO	X	S	0000002527/PA
218	02/12/2025	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI GIUGNO 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	257,60	PAGATO	X	N	1677/00
241	23/12/2025	FATTURA N. 1025106233 MARZO 2025	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	73,32	PAGATO	X	N	
15	28/03/2025	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1491014 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	864,45	TRASMESSO	T	N	195/FVIAC
48	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA TEKNEXPRESS SRL PER ACQUISTO VOLANTINI E TIMBRI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,74	PAGATO	X	S	1437
68	18/04/2025	SALDO ACCONTO FATTURA PER CONTRATTO RSPP - EUSERVICE	1490944 - EUSERVICE	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	1106,56	PAGATO	X	N	196/FVISE
109	05/06/2025	ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICITA' PNRR DM 19	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	816	PAGATO	X	N	755/2025
113	06/06/2025	ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI MARZO 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	1202,13	TRASMESSO	T	N	841/00
126	16/06/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO PIANA DELLE ORME (It)	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1800	TRASMESSO	T	N	472/2025
140	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' PNRR DM 19	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	179,52	PAGATO	X	S	755/2025
153	15/07/2025	IRAP SU COMPENSO IOCCHI ROBERTA	1490998 - REGIONE LAZIO IRAP	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	134,64	PAGATO	X	N	
159	01/10/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1644205 - ERREBIAN	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1111,96	PAGATO	X	N	V2/549227
164	01/10/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1532043 - RAINES	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4110,50	PAGATO	X	N	FPA 807/25

170	01/10/2025	FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA	4006279 - ASSISTENZA SCUOLA SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2735	PAGATO	X	N	208/2025/PA
188	28/10/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO ESPERTI INTERNI DM 65/2023	1411129 - INPDAP C/STATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	6483,14	PAGATO	X	N	
192	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE - ERREBIAN	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	244,63	PAGATO	X	S	V2/549227
198	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER RINNOVO CONTRATTO - RILEVATORE PRESENZE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,30	PAGATO	X	S	0000002635/PA
201	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	152,59	PAGATO	X	S	6280/FVIAC
216	02/12/2025	ACQUISTO USB PEN PER CONCORSI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025	1490978 - FAB.ROB. SNC DI FRASCHETTI F. & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,26	PAGATO	X	N	523
221	19/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - GRUPPO DI LAVORO	3374440 - GABRIELI ALESSANDRA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	734,52	PAGATO	X	N	
226	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER PUBBLICITA' DM 65/2023	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	314,10	PAGATO	X	S	142/FE
19	28/03/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1532043 - RAINES	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3811,26	TRASMESSO	T	N	FPA 254/25
25	28/03/2025	ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 2024/2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025	1821230 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	A.3.23 - ASSISTENZA SENSORIALE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO	1116,27	TRASMESSO	T	N	586/00
37	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER LE PULIZIE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	280,43	PAGATO	X	S	87
76	18/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO LA NUVOLA -EUR - PROGETTO EUROPA INCANTO	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1080	PAGATO	X	N	360/2025
108	05/06/2025	ACQUISTO SOFTWARE CONTO CORRENTE POSTALE	3941417 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300	TRASMESSO	T	N	714/00
131	27/06/2025	RIMBORSO DOPPI PAGAMENTI	3975792 - MOONEY SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18	TRASMESSO	T	N	
133	27/06/2025	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	482,99	TRASMESSO	T	N	1075/2025
185	28/10/2025	INPDAP C/DIPENDENTI DM 65/2023 - ESPERTI INTERNI	2377166 - INPDAP C/DIPENDENTI	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	2451,26	PAGATO	X	N	
204	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER SISTEMAZIONE TENDE SCUOLA MATERNA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'	325,60	PAGATO	X	S	4
207	27/11/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1532043 - RAINES	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3795,90	PAGATO	X	N	FPA 1108/25
233	23/12/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CASA EDITRICE LOMBARDI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	305,06	PAGATO	X	S	1820/2025
236	23/12/2025	SCUOLA 4.0 - INPDAP C/DIPENDENTI	2377166 - INPDAP C/DIPENDENTI	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	703,56	PAGATO	X	N	
239	23/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - INPDAP C/STATO	1411129 - INPDAP C/STATO	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	1934,82	PAGATO	X	N	

1	06/02/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL PROGETTO ARTE	1587324 - DITTA SPERDUTI RITA	A.3.4 - GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'	218,41	PAGATO	X	N	80/FE
4	11/02/2025	NOLEGGIO PULLMAN 5 E 6 NOVEMBRE - FOSSE ARDEATINE - ROMA	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1300	PAGATO	X	N	1163/2024
6	11/02/2025	RINNOVO CONTRATTO DPO	1490944 - EUSERVICE	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	244,50	PAGATO	X	N	1033/FVISE
16	28/03/2025	ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE	1532058 - ARCOBALENO group srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1274,70	TRASMESSO	T	N	87
18	28/03/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO CASERTA	1646494 - BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2397	TRASMESSO	T	N	51/PA
20	28/03/2025	SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2024	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,05	TRASMESSO	T	N	1025028056
27	28/03/2025	PAGAMENTO VISITE MEICHE SCUOLA ELEMENTARE "M. KOLBE" DAL 2011 AL 2012 -	3931732 - ASL RM2	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	331,60	TRASMESSO	T	N	
30	31/03/2025	COSTO COPIE ANNUO	3520202 - SDM GROUP TECHNOLOGY SOLUTION SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	125,67	PAGATO	X	N	58/2025
62	09/04/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO BARBARNO ROMANO - PROGETTO "CACCIÀ ALLE STREGHE 2025"	1646494 - BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1656	PAGATO	X	N	75/PA
75	18/04/2025	ACQUISTO CICLOSTILE IN NOLEGGIO, TONER E MATRICI	2459789 - ROTUS SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	725	PAGATO	X	N	25
77	18/04/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ASAL	3941532 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCA MORVILLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100	PAGATO	X	N	
81	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 4 E ACC. ED. 5	3941638 - COSENTINI RACHELE	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	983,16	PAGATO	X	N	
98	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SUACQUISTO REGISTRI VERBALI - CASA EDITRICE LOMBARDI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,28	PAGATO	X	S	62/2025
162	01/10/2025	RINNOVO CONTRATTO NUVOLA - RILEVATORE PRESENZE	2017760 - MADISOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	315	PAGATO	X	N	0000002635/PA
169	01/10/2025	ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	1587324 - DITTA SPERDUTI RITA	A.3.5 - LA MUSICA, IL TEATRO E LE ALTRE ARTI	312,06	PAGATO	X	N	21/PA
179	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	2373894 - FILOCAMO RITA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	3164	PAGATO	X	N	
130	17/06/2025	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1490909 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,29	TRASMESSO	T	N	V3-14233
34	07/04/2025	IVA SU ACQUISTO HARWARE SCUOLA 4.0 - MS COMPUTER SOC. COOPERATIVA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-21050 - CUP D84D22004410006	7930,34	PAGATO	X	S	264/24
57	09/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 19/03/2025 PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1260	PAGATO	X	N	245/2025
67	18/04/2025	AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	3419036 - CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P-20385 - CUP D84D22004330006	2409,84	PAGATO	X	N	96/2024
73	18/04/2025	Assicurazione integrativa alunni a.s. 2024/2025	3941498 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.2 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE	7752	PAGATO	X	N	3002000544
115	06/06/2025	USCITA DIDATTICA PRESSO MONTE VULCANO	3962775 - MONTE ANALOGO A.S.D.	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	930	PAGATO	X	N	FPA 17/25
143	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER RINNOVO MEDICO COMPETENTE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	77	PAGATO	X	S	312/FVISE

222	19/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - PROJECT MANAGER	2587277 - UNCINOTTI PAOLA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P- 21050 - CUP D84D22004410006	1486,53	PAGATO	X	N	
229	23/12/2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RAINES - NOVEMBRE 2025	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	832,81	PAGATO	X	S	FPA 1108/25
2	11/02/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA - PALAZZO BONAPARTE - DI TOMMASO DUILIO	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	1298/2024
13	28/03/2025	CAMPO SCUOLA A MARCHE	2906105 - ASSOCIAZIONE CENTRO ELABORAZIONE PROGRAMMI SPERIMENTALI	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21454,05	TRASMESSO	T	N	10/2025
29	28/03/2025	ASSISTENZA SITO WEB DELLA SCUOLA	2017760 - MADISOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500	TRASMESSO	T	N	0000002028/PA
32	31/03/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI	3520202 - SDM GROUP TECHNOLOGY SOLUTION SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66,89	PAGATO	X	N	59/2025
65	09/04/2025	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	81,45	PAGATO	X	N	1025078840
72	18/04/2025	ACQUISTO BIGLIETTI PER ZOOMARINE	1491028 - ZOOMARINE ITALIA SPA	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	630	PAGATO	X	N	FVBIT-25- 000048
78	18/04/2025	FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO CONTABILE	3696370 - BRANDOLINI PIETRO	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	1200	PAGATO	X	N	
82	28/04/2025	PNRR DM 170/2022 SALDO ED. 11 E ACC. ED. 12	2794747 - CURTI MARIANTONIETTA	A.3.21 - AZIONI DI PREV. CONTRASTO DELLA DISP. SCOLASTICA - M4C1I1.4-2022-981-P- 20385 - CUP D84D22004330006	983,16	PAGATO	X	N	
111	06/06/2025	CANONE ANNUO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ISTITUTO	3520202 - SDM GROUP TECHNOLOGY SOLUTION SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	550	PAGATO	X	N	150/2025
112	06/06/2025	RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE	1490944 - EUSERVICE	A.1.3 - LA SCUOLA IN SICUREZZA	350	PAGATO	X	N	312/FVISE
116	06/06/2025	VISITA GUIDATA PRESSO ARCHEOPARCO VULCANO	3962775 - MONTE ANALOGO A.S.D.	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	801	PAGATO	X	N	FPA 20/25
122	06/06/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PRESSO I GIARDINI DI NINFA	1491025 - TROTTA BUS SERVICE s.p.a.	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	865	PAGATO	X	N	1878/A/2025
150	15/07/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,27	PAGATO	X	S	V3-14667
161	01/10/2025	RINNOVO CONTRATTO NUVOLA - AREA PERSONALE COMPLETO	2017760 - MADISOFT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	575	PAGATO	X	N	0000002527/PA
166	01/10/2025	SISTEMAZIONE TENDE SCUOLA INFANZIA	4006284 - FRANCESCUCI LOREDANA	A.3.4 - GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'	1480	PAGATO	X	N	4
178	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	4017115 - COSTANESI GIULIA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1184,47	PAGATO	X	N	
180	24/10/2025	ESPERTO INTERNO DM 65- 2023	3374440 - GABRIELI ALESSANDRA	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	1184,47	PAGATO	X	N	
187	28/10/2025	IRAP SU COMPENSO PER ESPERTI INTERNI DM 65/2023	1490998 - REGIONE LAZIO IRAP	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 -	2277,13	PAGATO	X	N	
215	02/12/2025	fattura maggio 2025	1490991 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67,98	PAGATO	X	N	1025164378
223	19/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - SUPPORTO AL RUP	2375576 - CONTI RITA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P- 21050 - CUP D84D22004410006	1294,16	PAGATO	X	N	

224	19/12/2025	PNRR SCUOLA 4.0 - COLLAUDATORE	2581139 - PICCONI SANDRO	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P- 21050 - CUP D84D22004410006	608,70	PAGATO	X	N	
36	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI - SPAGGIARI	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	190,18	PAGATO	X	S	195/FVIAC
55	07/04/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DI TOMMASO - NOLEGGIO PULLMAN DEL 18/18 - PALAZZO BONAPARTE	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	35	PAGATO	X	N	
60	09/04/2025	NOLEGGIO PULLMAN PER CAMPO SPORTIVO DI FRASCATI	2437132 - DI TOMMASO DUILIO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	179/2025
93	02/05/2025	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER CAMPO SPORTIVO DI FRASCATI - DI TOMMASO DUILIO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - NON SOLO IN CLASSE - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	1299/2024
134	27/06/2025	ACQUISTO REGISTRI E CANCELLERIA	1490917 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	71,26	TRASMESSO	T	N	1083/2025
172	22/10/2025	ABBONAMENTO PER FORMAZIONE	1490944 - EUSERVICE	P.4.1 - IN-FORMAZIONE	1499	PAGATO	X	N	459/FVIFO
196	11/11/2025	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	1411125 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - LA MUSICA, IL TEATRO E LE ALTRE ARTI	68,65	PAGATO	X	S	21/PA